

Prot. 17583/RU

Roma, 10 febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA

SOT DI PONTE CHIASSO

SCOPERTI TITOLI AZIONARI PER UN VALORE DI 1.232.000 EURO

I funzionari doganali della Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso, con la collaborazione dei militari del locale Gruppo della Guardia di Finanza, nel corso dei controlli volti al contrasto del traffico illecito di capitali, presso il valico di Brogeda-Autostrada, hanno individuato, titoli azionari per un valore complessivo di un milione e cinquecentomila franchi svizzeri (pari a circa 1.232.000 euro), appartenenti ad un cittadino straniero residente in Italia, dirigente della società intestataria delle azioni, che ometteva di dichiararli in violazione del D.Lgs n.195/2008.

Dei suddetti titoli, di diversi valori nominali e singolarmente indivisibili, ne sono stati posti sotto sequestro dieci, per un valore complessivo di 492 mila euro, a copertura del 40% dell'importo eccedente la franchigia di 10.000 mila euro, secondo quanto previsto dalla vigente normativa valutaria.

Nel caso in questione non è stato possibile estinguere la violazione mediante l'oblazione del 5%, trattandosi di un importo eccedente la franchigia per oltre 250.000 euro, la sanzione verrà quindi applicata dagli organismi competenti (Ministero dell'Economia e Finanze) fino ad un massimo di quasi 500.000 euro, pari al 40% dell'importo complessivo, dedotta la franchigia consentita di 10.000 euro.